

令和2年度 「横浜市駒岡地区センター」 収支予算書兼決算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	37,253,000		37,253,000	37,253,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,196,000		3,196,000	1,715,030	1,480,970	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	540,000		540,000	643,800	△ 103,800	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援（休館期間等）	0		0	0	0	休館期間などによる新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援（利用再開後の期間等）	0		0	991,000	△ 991,000	利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	480,000	0	480,000	197,145	282,855	
印刷代	50,000		50,000	11,710	38,290	
自動販売機手数料	420,000		420,000	184,735	235,265	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（図書カード再発行など）	10,000		10,000	700	9,300	
収入合計	41,469,000	0	41,469,000	40,799,975	669,025	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	22,432,000	0	22,432,000	21,601,065	830,935	
給与・賃金	19,600,000		19,600,000	18,784,250	815,750	館長・副館長等及び時給職員 計19名
社会保険料	1,644,000		1,644,000	1,846,695	△ 202,695	
通勤手当	1,176,000		1,176,000	964,120	211,880	常勤職員・時給職員
健康診断費	12,000		12,000	6,000	6,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,408,000	0	1,408,000	1,565,758	△ 157,758	
旅費	24,000		24,000	4,260	19,740	出張旅費
消耗品費	182,000		182,000	131,632	50,368	事務消耗品費
会議賄い費	27,000		27,000	23,220	3,780	
印刷製本費	36,000		36,000	46,255	△ 10,255	
通信費	320,000		320,000	375,360	△ 55,360	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	111,000	0	111,000	41,664	69,336	
横浜市への支払分	111,000		111,000	41,664	69,336	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
備品購入費	30,000		30,000	41,800	△ 11,800	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	150,000		150,000	180,949	△ 30,949	
職員等研修費	190,000		190,000	395,786	△ 205,786	
振込手数料	18,000		18,000	24,792	△ 6,792	
リース料	280,000		280,000	297,500	△ 17,500	
手数料			0	1,540	△ 1,540	
地域協力費	40,000		40,000	1,000	39,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,200,000	0	1,200,000	963,926	236,074	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,200,000		1,200,000	963,926	236,074	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	11,641,000	0	11,641,000	11,352,358	288,642	
光熱水費	6,611,000	0	6,611,000	6,318,731	292,269	
電気料金	3,435,000		3,435,000	3,233,886	201,114	
ガス料金	1,635,000		1,635,000	1,495,781	139,219	
水道料金	1,541,000		1,541,000	1,589,064	△ 48,064	
清掃費	1,692,000		1,692,000	1,792,623	△ 100,623	定期清掃費
修繕費	750,000		750,000	500,634	249,366	
機械警備費	188,000		188,000	188,980	△ 980	
設備保全費	2,400,000	0	2,400,000	2,551,390	△ 151,390	
空調衛生設備保守	1,360,000		1,360,000	1,411,449	△ 51,449	
消防設備保守	114,000		114,000	104,192	9,808	
電気設備保守	168,000		168,000	164,307	3,693	
害虫駆除清掃保守	72,000		72,000	70,400	1,600	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	686,000		686,000	801,042	△ 115,042	エレベーター、自動ドア保守など
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,125,600	0	2,125,600	2,063,689	59,911	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,125,600		2,125,600	2,063,689	61,911	
印紙税	0		0	2,000	△ 2,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,597,400	0	1,597,400	1,875,367	△ 277,967	
本部分	1,137,400		1,137,400	1,137,400	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	460,000		460,000	737,967	△ 277,967	
二一ス対応費	1,065,000	0	1,065,000	1,074,806	△ 9,806	
支出合計	41,469,000	0	41,469,000	40,498,969	970,031	
差引	0	0	0	301,006	△ 301,006	
自主事業費収入				643,800		
自主事業費支出				963,926		
自主事業収支				△ 320,126		
管理許可・目的外使用許可収入				184,735		
管理許可・目的外使用許可支出				41,664		
管理許可・目的外使用許可収支				143,071		

令和2 年度地区センター利用状況(個人+団体利用分)

施設名 駒岡地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計
4月	0	30	70	100	12	20	15	0	0	10	19	14	10	100
5月	0	32	72	104	24	25	10	0	0	15	20	10	0	104
6月	29	919	1,431	2,350	82	337	60	211	21	330	648	195	466	2,350
7月	30	1,341	1,971	3,312	152	557	246	134	57	312	873	302	679	3,312
8月	30	1,824	2,189	4,013	192	673	438	206	76	447	902	358	721	4,013
9月	29	1,690	2,423	4,113	270	672	270	166	84	382	912	404	953	4,113
上半期計	118	5,836	8,156	13,992	732	2,284	1,039	717	238	1,496	3,374	1,283	2,829	13,992
10月	30	1,715	2,580	4,295	268	779	295	138	63	343	938	441	1,030	4,295
11月	29	1,624	2,525	4,149	314	752	244	107	74	377	941	408	932	4,149
12月	26	1,627	2,343	3,970	243	784	295	158	56	392	817	356	869	3,970
1月	26	1,441	1,920	3,361	248	743	226	182	55	297	672	277	661	3,361
2月	27	1,555	1,887	3,442	312	793	233	213	138	345	740	185	483	3,442
3月	30	1,785	2,572	4,357	278	967	347	258	69	349	924	361	804	4,357
下半期計	168	9,747	13,827	23,574	1,663	4,818	1,640	1,056	455	2,103	5,032	2,028	4,779	23,574
年間合計	286	15,583	21,983	37,566	2,395	7,102	2,679	1,773	693	3,599	8,406	3,311	7,608	37,566

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数			休館日
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レホール (人)	図書貸出 冊数	
4月	100	0	0	100	0	0	0	30
5月	104	0	0	104	0	0	0	31
6月	1,942	332	76	2,350	1,268	0	98	1
7月	2,797	358	157	3,312	1,717	0	263	1
8月	3,339	517	157	4,013	1,952	0	399	1
9月	3,475	460	178	4,113	1,859	0	412	1
上半期計	11,757	1,667	568	13,992	6,796	0	1,172	65
10月	3,622	509	164	4,295	1,835	0	449	1
11月	3,524	426	199	4,149	1,715	0	490	1
12月	3,442	340	188	3,970	1,796	0	442	5
1月	2,841	336	184	3,361	1,472	0	558	5
2月	2,859	365	218	3,442	1,463	0	545	1
3月	3,629	491	237	4,357	1,986	0	533	1
下半期計	19,917	2,467	1,190	23,574	10,267	0	3,017	14
年間合計	31,674	4,134	1,758	37,566	17,063	0	4,189	79

令和2年度利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	-	-	-	260,000	0.00	251,730	0.00
5月	-	-	-	260,000	0.00	258,560	0.00
6月	108,950	3,840	112,790	275,000	41.01	263,980	42.73
7月	175,340	11,480	186,820	275,000	67.93	267,030	69.96
8月	187,600	2,560	190,160	280,000	67.91	254,080	74.84
9月	186,380	4,720	191,100	275,000	69.49	267,040	71.56
10月	191,630	1,160	192,790	275,000	70.11	261,680	73.67
11月	187,920	2,180	190,100	270,000	70.41	263,950	72.02
12月	174,660	1,080	175,740	250,000	70.30	244,680	71.82
1月	135,280	8,520	143,800	250,000	57.52	255,490	56.28
2月	138,610	7,810	146,420	250,000	58.57	249,510	58.68
3月	184,120	1,190	185,310	276,000	67.14	13,420	1380.85
合計	1,670,490	44,540	1,715,030	3,196,000	53.66	2,851,150	60.15

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

令和2年度 ニーズ対応費使用一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	図書購入	190,196	令和2年4月～令和3年3月分
2	AEDレンタル	68,688	令和2年4月～令和3年3月分
3	通信カラオケ	132,000	令和2年4月～令和3年3月分
4	植栽関係	18,652	令和2年4月～令和3年3月分
5	新聞	74,838	令和2年4月～令和3年3月分
6	新型コロナウイルス対策	178,001	体温計、手指消毒剤、パーテーション、ごみ袋、扇風機など
7	トイレマット	5,280	
8	団体利用申請書印刷費	220,000	
9	網戸改修	4,362	和室の網戸を交換するための部品
10	料理室備品購入	37,567	フライパンの蓋、冷凍庫
11	体育室備品購入	38,522	モップ、バスケットボール、卓球セット、バドミントンネット
12	webアクセシビリティ	106,700	
	合計	1,074,806	

令和2年度自主事業報告書

施設名 駒岡地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 (予定)	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出 総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
どなたでも	駒岡丘の上こども食堂	4月2日、16日 5月7日、21日 6月4日、18日 7月2日、16日 8月6日、20日 9月3日、17日 10月1日、15日 11月5日、19日 12月3日、17日 1月7日、21日 2月4日、18日 3月4日、18日	24	50	1310	262,044	572,400	834,444	有	大人300円 こども200円	0	0	※参加者負担総額は、横浜労働者福祉協議会助成金、神奈川こども食堂地域助成金、かながわ生き生き市民基金助成金、神奈川県子ども食堂応援事業協力金を含む。
成人	太極拳&練功18法を体験しよう	4月3日、17日、24日	0	20	0	0	0	0	有	1,500	5,568	16,705	コロナにより中止
幼児～小学生	子供書道教室	4月11日、25日	0	8	0	0	0	0	有	500	5,568	11,137	コロナにより中止
小学生以下と保護者	子どもの日のお花海苔巻き	4月26日	0	12	0	0	0	0	有	400	5,568	5,568	コロナにより中止
どなたでも	母の日のカーネーション折り紙で作ろう	4月29日	0	10	0	0	0	0	有	150	5,568	5,568	コロナにより中止
幼児と保護者	おもちゃの病院	5月16日	0	20	0	0	0	0	無	0	5,000	5,000	コロナにより中止
幼児と保護者	駒岡おはなしの会	5月27日	0	10	0	0	0	0	無	0	5,568	5,568	コロナにより中止
どなたでも	造花とビーズを使ったメッセージボード	5月30日	0	18	0	0	0	0	有	300	5,568	5,568	コロナにより中止
幼児と保護者	おもちゃの病院	7月4日	0	20	0	0	0	0	無	0	5,000	5,000	コロナにより中止
小学生以上	子供科学教室	7月31日	0	8	0	0	0	0	有	500	5,568	5,568	コロナにより中止
どなたでも	折り紙でほしのオブジェを作ろう	9月26日	1	8	2	220	0	220	無	0	0	0	職員が講師
幼児と保護者	おもちゃの病院	10月17日	1	10	4	5,614	0	5,614	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃのドクターの会
成人	ちいさなポーチ	10月30日 (午前・午後)	2	8	16	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	※参加者募集時、大好評につき午前・午後の2回開催
成人	スマートフォン・タブレット講座	11月2・3・4日	3	8	21	3,000	21,000	24,000	有	3,000	8,000	24,000	パソコンボランティア協会
成人	羊毛のXmasモビール	11月28日 (午前・午後)	2	6	12	-1,145	3,600	2,455	有	300	0	0	※参加者募集時、大好評につき午前・午後の2回開催
幼児と保護者	駒岡おはなしの会	12月2日	1	6	2	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
成人	Xmas菓子パネトーネ	12月22日	1	12	10	4,649	10,000	14,649	有	1,000	5,568	5,568	
成人	お正月生花アレンジと小さなリース作り	12月27日	1	8	8	8,568	24,000	32,568	有	3,000	5,568	5,568	
成人	一玉で編めるちいさな巾着	1月26日	1	8	6	9,568	0	9,568	無	0	5,568	5,568	
成人	植物テラリウム	2月24日	1	10	10	5,568	12,000	17,568	有	1,200	5,568	5,568	
どなたでも	折り紙で季節の花を作ろう	3月27日	1	8	8	5,592	800	6,392	有	100	5,568	5,568	
合計			39		1409	320,126	643,800	963,926					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和2年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和2年												令和3年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・ 機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	4月7日	5月3日	6月2日	7月1日	8月4日	9月2日	10月2日	11月3日	12月3日	1月5日	2月3日	3月3日			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	横浜パシフィック管理(株)	2	5・10月		5月18日		7月1日、20日	8月17日	9月2日、23日	10月19日		12月21日						
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	遠隔	5月21日	遠隔	7月16日	遠隔	9月23日	遠隔	11月12日	遠隔	1月14日	遠隔	3月18日			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	運転開始 2~3週間後 5、8月		5月13日			8月4日										
	飲料水水質検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	5月		5月13日													
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	横浜パシフィック管理(株)	2	5. 6. 11. 12月		5月18日	6月15日												
建物等	消防用設備点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	2	8・2月					8月17日						2月27日				
	昇降機点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	4月20日	5月18日	6月15日	7月20日	8月17日	9月23日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月15日	3月15日			
	自動ドア点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	4	5, 9, 1月		5月18日				9月23日				1月18日					
	機械警備点検	機械警備	(株)KSP	12	毎月	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	京浜サービス(株)	6	毎月	4月20日	5月18日	6月15日	7月20日	8月17日	9月23日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月15日	3月15日			
		全館ガラス清掃	京浜サービス(株)	6	5. 7. 9. 11. 1. 3月		5月18日		7月20日		9月23日		11月16日		1月18日		3月15日			
	植栽剪定・草刈	除草工	富士造園・ボランティア	2	10月+α						9月10日、11日	10月23日	11月16日				3月27日			

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R2年4月7日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
2	R2年4月20日	空調フィルター・換気扇清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
3	R2年4月20日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
4	R2年4月28日	冷温水発生器保守点検作業	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
5	R2年4月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
6	R2年5月3日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
7	R2年5月3日	加湿器清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
8	R2年5月13日	冷却塔水質検査(レジオネラ菌)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
9	R2年5月13日	冷水器水質検査	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
10	R2年5月18日	空調機自動制御保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
11	R2年5月18日	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
12	R2年5月18日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
13	R2年5月18日	害虫駆除	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
14	R2年5月18日	自動ドア点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
15	R2年5月21日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
16	R2年6月2日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
17	R2年6月2日	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
18	R2年6月15日	冷却塔水質検査(レジオネラ菌)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
19	R2年6月15日	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
20	R2年6月15日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
21	R2年6月15日	害虫駆除(生息調査)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
22	R2年6月	電気工作物巡視点検(遠隔)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
23	R2年7月1日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
24	R2年7月1日	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
25	R2年7月8日	照明兼用非常灯器具交換	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
26	R2年7月16日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
27	R2年7月20日	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
28	R2年7月20日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
29	R2年8月4日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
30	R2年8月4日	冷却塔水質検査(レジオネラ菌)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
31	R2年8月4日	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
32	令和2年8月17日	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
33	令和2年8月17日	空調フィルター・換気扇清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
34	令和2年8月17日	消防用設備点検【総合】	横浜パシフィック管理(株)	指摘あり	見積もり依頼中
35	令和2年8月17日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
36	R2年8月4日	電気工作物巡視点検(遠隔)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
37	R2年9月2日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
38	R2年9月2日	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
39	R2年9月10日・11日	樹木選定	富士造園株式会社	異常なし	

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
40	R2年9月23日	冷却塔管理(清掃・薬品管理)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
41	R2年9月23日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
42	R2年9月23日	自動ドア点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
43	R2年9月23日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
44	R2年10月2日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
45	R2年10月2日	加湿器清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
46	R2年10月19日	空調機自動制御保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
47	R2年10月19日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
48	R2年10月19日	加湿給水装置点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
49	R2年10月19日	冷温水機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
50	R2年10月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
51	R2年11月3日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
52	R2年11月12日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
53	R2年11月16日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
54	R2年11月16日	害虫(防除)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
55	R2年11月16日	消防用設備点検【総合】	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
56	R2年12月3日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
57	R2年12月21日	空調フィルター・換気扇清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
58	R2年12月21日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
59	R2年12月21日	害虫(生息調査)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
60	R2年12月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
61	R3年1月5日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
62	R3年1月14日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
63	R3年1月18日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
64	R3年1月18日	消防設備改修工事	横浜パシフィック管理(株)	誘導灯2か所 交換	
65	R3年2月3日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
66	R3年2月15日	空調フィルター・換気扇清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
67	R3年2月15日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
68	R3年2月27日	消防用設備点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
69	R3年2月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
70	R3年3月3日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
71	R3年3月15日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
72	R3年3月18日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
73	R3年3月23日	プレイルーム内窓枠下部 ささくれ修繕工事	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
74	R3年3月31日	音楽室照明兼非常灯器具 交換作業	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	

(様式7)

施設名 横浜市駒岡地区センター

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況

令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R02.4.1～ R03.3.31	設備総合巡視点検	168,960	横浜パシフィック管理 (株)
2	R02.4.1～ R03.3.31	空調フィルター・換気扇清掃	42,240	横浜パシフィック管理 (株)
3	R02.4.1～ R03.3.31	空調機自動制御保守点検	352,000	横浜パシフィック管理 (株)
4	R02.4.1～ R03.3.31	冷温水機保守点検(冷却塔清掃含む)	975,744	横浜パシフィック管理 (株)
5	R02.4.1～ R03.3.31	レジオネラ属菌検査	21,120	横浜パシフィック管理 (株)
6	R02.4.1～ R03.3.31	消防用設備点検(機器)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
7	R02.4.1～ R03.3.31	消防用設備点検(総合)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
8	R02.4.1～ R03.3.31	昇降装置定期点検(1台)	202,752	横浜パシフィック管理 (株)
9	R02.4.1～ R03.3.31	自動ドア点検(5台)	79,200	横浜パシフィック管理 (株)
12	R02.4.1～ R03.3.31	ウォータークーラー水質検査(2検体)(簡易12 項目)	7,040	横浜パシフィック管理 (株)
13	R02.4.1～ R03.3.31	害虫(防除)	61,952	横浜パシフィック管理 (株)
14	R02.4.1～ R03.3.31	害虫(生息調査)	8,448	横浜パシフィック管理 (株)

(様式9)

令和2年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月	数量	年月	
1	椅子	ITOKI KLC-111BC	0 (市より移動)	10	令和2年6月13日			+10
2	椅子	KOKUYO JOIFA606	0 (市より移動)	2	令和2年6月28日			+2
3	スチール引き出し	ITOKI HTM-109GSS-WE	0 (市より移動)	3	令和2年6月28日			+3
4	ノートパソコン	NEC KV25CXZCG	41,800	1	令和2年12月10日			+1
5	冷凍庫	アイリスオーヤマ IUSD-18A-W	(ニーズ対応費 より支出)	1	令和3年1月29日			+1

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
	4月～6月	臨時休館中であった為、再開後に備えての、施設の消毒、備品、おもちゃ等の清掃、消毒、実施。	サービス向上
	6月	市庁舎移転に伴う什器等の引き取り。	経費削減
	4月～9月	契約電力会社との電気料金再交渉による電気料金の低減	経費削減
	7月～9月	市庁舎移転に伴う什器等の引き取り。	経費削減
	8月16日	小会議室 棚のカギ修理	経費削減
	8月16日	コロナ感染予防策の一環として、扇風機3台購入。	サービス向上
	8月22日	神奈川県福祉子どもみらい局より、こども食堂助成金：¥50,000	経費削減
	10月16日	自主事業【小さなポーチ作り】申し込み人数が多くなった為、追加設定。且つ地区センター職員による口座の為に講師料金の節約となった	サービス向上 及び 経費削減
	10月中旬以降	ハロウィンイベント開催	サービス向上
	11月6日	和室網戸張替	経費削減
	11月4日、6日	花壇整備	サービス向上、経費削減
	11月28日	自主事業(羊毛モバイル作り)好評の為に追加設定、且つ職員による講座開催の為、講師料節約。	サービス向上、経費削減

(様式12)

	12月2日	緊急雇用事業によるコロナ感染防止専任スタッフの投入。	サービス向上
	12月4日	パソコン譲渡会による機器調達	経費削減
	12月8日	バドミントンネット新調、交換	サービス向上
	12月14日	体育室 小学生特区 開始	サービス向上
	12月21日	料理室 機器整備	サービス向上
	1月8日	リサイクル図書 整理、受領	サービス向上、経費削減
	1月17日	和室 すのこ修理	経費削減
	1月18日	図書コーナー	絵本整理
	1月30日	プレイルーム結露テープ交換、結露対応	経費削減
	1月～2月	緊急雇用事業によるコロナ感染防止専任スタッフの投入。	サービス向上
	1月～2月	小学生特区 体育室版 継続実施	サービス向上
	2月	ウェブアクセシビリティ対応開始	サービス向上
	2月7日	タイル・カーペット交換・清掃	経費削減
	2月11日	2階 女子トイレ照明修理	経費削減
	2月14日	図書 修繕	経費削減
	2月20日	館内 雛飾り 設置	サービス向上
	3月1日	体育室 卓球台ネット ラージボール対応買い替え	サービス向上
	3月15日	事務室PC 予備バッテリー交換作業	経費削減
	3月23日	プレイルーム 窓枠ささくれ修繕	サービス向上、経費削減

令和2年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	7月9日	臨時休館後の団体利用条件違反に関するクレーム発生。他の団体より臨時休館後の団体利用条件を守らない形での活動を行っている団体がある旨、連絡をいただいた。	違反団体と注意された団体の代表者に確認、7月5日の利用時に、地区センターより禁止と言われていた内容の活動を行ったとの事であった為、厳重注意を行い、今後は地区センターのルールに則って、活動を行う旨の確約を得た。
2	7月23日	応当日参加の団体利用者より、コロナ後、個人利用者向けの案内が、子供にはわかりにくいのでは？とのコメントが、申込書に記載されていた。	即日対応したところ次回、お申し込みで来館された際に、変更箇所をご覧頂いたようで、来館記入票のお礼のメッセージを頂きました。【フロアのテーブルに子供向けに優しい掲示を加えてくださってありがとうございます。】とのメッセージでした。
3	2月22日	コスモス(卓球の団体利用)、卓球台に設置のネット2台が、自分たちの使用しているラージボール対応になっていないので、変えて欲しい。	3月1日に交換、対応済み、個人名での投函で、連絡先も記載されていたので、連絡済み。
4	2月23日	音楽室を利用したが、換気対策で寒かった。	無記名での投書の為、投稿者には回答できず。感染防止対策の一環としての換気対策を実施しているため、運用は変更しない。
5	2月25日	いたずら投稿一件、小学生によるものと思われる。	無記名での投書の為、投稿者には回答できず。

令和2年度 地区センター運営協議会開状況

■第1回

日時	令和2年7月22日(水) 午後6時～午後7時30分
場所	横浜市駒岡地区センター中会議室
出席者	小塚邦夫(会長)、横須賀雅雄(副会長)、高橋克介(副会長)、大塚祥司(副会長)、小山和雄(相談役)、中山正之、磯ヶ谷成雄、矢島孝幸、三宅一彦、熊澤雅子、西川紀子、山崎茂生、大野隆史、羽生如子、小山英雄、渡辺克己、奥山ちえり 委員19名中17名出席。 鶴見区役所地域振興課 風間係長 アクティオ株式会社 東京営業課 小林
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・議事 (1)平成31年度(令和元年)事業報告 (2)令和2年度事業計画 (3)コロナウィルス感染防止による臨時休館について (4)コロナウィルス感染防止に伴う施設の利用制限・緩和に関して (5)駒岡 丘の上こども食堂・小学生特区 実施報告 (6)その他 ・冷温水発生器自動制御盤更新工事 及びオーバーホールの実施に関して ・地下滞留水に関する報告(経過報告) ・応当日期日前希望提出に関して ・地区センター敷地内禁煙の実施について ・職員体制、老人クラブによる植栽、きらく会、消防訓練、広報等に関して
意見等	

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和2年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和2年12月5日(土) 午後2時～午後3時50分
場所	横浜市駒岡地区センター 中会議室
出席者	主催者側:小塚邦夫(運営協議会会長)、高橋克介(同副会長)、横須賀雅雄(同副会長)、大塚祥司(同副会長)、地区センター関係者:館長、副館長、職員計3名。 利用者側:参加団体13団体(10名)
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート集計報告。 ・令和2年度4月～11月の利用実績報告(臨時休館、制限開館、個人利用開始後の利用制限等について) ・健康増進法改正による地区センター・ケアプラザ敷地内禁煙実施について ・空調機器の交換、更新工事の実施に関して
意見等	・コロナ感染予防対策に基づく利用制限等に関する質問・希望等

令和2年度 駒岡地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>*2016年開始した【駒岡 丘の上こども食堂】の継続実施。</p> <p>前年実績 24 回開店、1,300 名超の参加者を得た。一回の開店に Max50 名の制限が有る為に、人数の増加は望めないが、R2 年度も継続し、5月21日 第100回目を迎えるに辺り、より慎重な運営を目指し、年間1300名超えの参加者を得て、更にはより幅の広い参加層の獲得と、更なる地域貢献の充実を目指す。</p>	<p>*今年4月以降、3月3日開始の臨時休館が続いていた中で、7月までの8回は、施設の料理室等を使用する事無く、外部調達のお弁当、その他の食材、野菜等を参加者に、施設外でお渡しする方法で、こども食堂の開店を維持、臨時休館終了後は、参加者のコロナ感染リスクの軽減に配慮しつつ、月に2回の開店を開始、参加人数もコロナ禍で、緊急事態宣言等の発出で、例年よりは少なくなったものの、4月～12月で972名（前年比▲38名、96%を維持した。</p>		A
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公平公正な利用案内や利用方法の策定 ・公平公正な運用の徹底 <p>ウェブ予約等に関する情報収集、分析等の徹底。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者ニーズを把握し、運営に反映 ・運営協議会、利用者会議で運用を決定。 <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設利用ガイド作成・配布 ・施設専用HP・ツイッター等の積極的な利用、運用。 ・チラシ、ポスター作成・掲示 ・広報や館内、地区センターニュースのカラー化、回覧板での情報提供の迅速化。 <p>③接遇の公平性</p>	<p>①*4月～5月の臨時休館等があったものの、再開館後も新しい利用ルール等にも配慮し、利用者には不公平が発生しない様に、徹底した。再開館に向けての応当日予約の告知、その実施にあたっては、不公平の内容に注意した。また4月から開始予定だった応当日申し込み会（事前希望申請制度）も臨時休館があった為に、7月より開始したが、これまで以上公平・公正な応当日予約制度の確立を行った。</p> <p>*運営協議会は6月予定を延期したが、7月22日に実施、利用者会議は</p>		A

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 接遇マニュアル、業務マニュアルの整備 ・ 研修の実施（接遇、人権、個人情報保護、みなし公務員等） ・ スタッフ会議での情報共有と意識の統一 ・ 	<p>12月5日に実施し、広く運営協議会委員、利用者のご意見の聴取、検討を行った。</p> <p>②臨時休館中も、ツイッター、ホームページ等で、随時、地区センターの再開館等の情報も、提供し、再開館時に不公平な事が発生しない様に発信した。情報提供のタイミングも常にタイムリーに届けられるように行った。地区センターニュース等の発行も臨時休館中も遅滞なく実施した。</p> <p>*接遇・業務マニュアルは常に見直しを行っている。</p> <p>*研修は6月再開館後の7月に人権研修、個人情報保護研修、接遇訓練等を実施した。</p> <p>*スタッフ会議も休館日を利用して、計画通りに実施。6月臨時休館終了に備えて、休館中であった5瓦斯31日にもスタッフ全員にて、限定使用下での対応に関するミーティングを実施した。</p>		
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 *利用者アンケート回収率の向上 (R1 66%⇒R2 68%)	*利用者アンケートは、利用者数の減少により回収枚数が減少した。		B
	オ 利用者サービス向上の取組			
	<p>※部屋・施設の当日貸し出し、時間単位での貸し出し、延長の継続実施</p> <p>*利用者満足度向上 (R1 68%⇒R2 70%)</p>	<p>*継続実施したものの、コロナ禍による利用者数・稼働率の減少が見られた。</p> <p>*利用者満足度は60%に低下した</p>		?

		が、そのコメントにはコロナ禍による限定・制限のある開館状態に対するものが主であった。		
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>*職員 3.5 人、スタッフ 12 人、美化スタッフ 2 名の維持</p>	<p>*組織・人員体制は、コロナ禍においても維持した。4月～5月においてスタッフは自宅待機とした。</p>		B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>*未然防止、ヒヤリハット活動⇒ R2 継続実施。</p> <p>*自己消防組織図の活用:朝礼時、スタッフ交替時の声だし確認実施。</p> <p>*消防訓練の実施(年2回)</p>	<p>*ヒヤリハット活動は継続実施中。</p> <p>*朝礼時、スタッフ交代時の声出し確認、引継ぎの実施。</p> <p>*10月19日、駒岡消防出張所指導による防火・防災・救命訓練実施</p>		B
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>*地域貢献⇒こども食堂継続実施</p> <p>⇒小学生 特区</p> <p>⇒小学生 支援事業開始</p>	<p>こども食堂⇒臨時休館中も、地域貢献を怠らない様に、実施。</p> <p>小学生特区⇒密を避ける為に、従来の方法での特区開設は出来なかったが、12月より体育室において、特区を再開した。</p> <p>支援事業⇒学習支援の開始に向けて、鶴見区生活支援課、鶴見大学との協議を行っていたが、コロナ禍により、現在停止している。</p>		A
	<p>イ 利用促進策</p> <p>*来館者数の向上 (R1132,500名:推定) ⇒R2 133,8000名 VSPY 101%</p> <p>*営業活動強化</p> <p>*稼働率 VSPY 100%</p>	<p>*来館者は4月～11月、22,436名、前年比で26%(休館時も含む,) コロナ感染拡大で利用を控えている団体、個人が多く、比較が困難かと思われる。</p>		?
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>*各種研修の実施</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修、テスト（年2回） ・人権研修（年1回） ・新人研修（逐次）等 *R+R活動 ・リデュース・・・ルート回収参加、緑のカーテン、冷暖房の設定温度調整や時間短縮、節水 ・リユース・・・リユース文庫 ・リサイクル…エコキャップ回収ボックス設置、小型家電回収ボックス設置 ・リアクト…おもちゃの病院 	<ul style="list-style-type: none"> *個人情報研修は7月20日、12月21日開催のスタッフミーティング時に、2回実施、12月が試験も合わせて実施した。 *人権研修は7月20日実施済み。 *新人研修は4月採用予定者2名の採用が6月にずれた為、6月に本社にて、基礎研修、接遇訓練を実施した。 *R+R活動も、標記項目をすべて実施している。 		B
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設）			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>*R2年度事業計画に基づく自主事業の実施</p> <p>期首31講座（80回）を設定し、ニーズに応じて、柔軟に追加設定する。</p>	<p>4月～12月で計画自主事業は67回であったが、4月、5月の臨時休館、自主事業開始が9月からとなり、実施自主事業は31回、人数も計画1,584名に対して、673名となった。</p>		??
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>※中長期修繕計画の設定、実施。突発的多額修繕費用発生撲滅対策。</p>	<p>まだ期中ではあるが、突発的多額修繕費用の発生は無い。</p>		A
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>*R2事業計画に基づく組織・人員体制の継続。</p>	<p>*期首の計画通りに実施。</p>		B
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>※個人情報マネジメントシステムによる社内監査⇒継続実施</p> <p>*接客・接遇のプロとしてのスキルの習得と向上⇒スタッフミーティング:年9回実施</p> <p>*研修実施:年4回（基礎研修、リカレント研修（公平・公正の接遇スキル）、施設設備・備品使用研修、個人情報保護研修、人権保護研修）</p>	<p>*個人情報マネジメントシステムによる社内監査⇒コロナ感染拡大による延期。</p> <p>*スタッフミーティング12月前に7回実施、研修も個人情報保護、人権研修、利用ルール等研修、防火、防</p>		B

	*アクティオ セルフモニタリングシステム：A S S M Sによる監査実施（年2回）	災・救命訓練実施済み。 *コロナ感染拡大により延期、実施時期未定。		
財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの			
	(7)ア 収入計画の考え方 *利用料収入の向上⇒VSPY100% R1 ¥3,108,000（推定）R2 ¥3,196,000（事業計画に基づく） 前年比102.8%。	*利用料収入⇒VPSY100%を目指したが、4月～5月の臨時休館、限定開館による利用者の低減、コロナ感染による利用者自身の利用自粛により、再開館後の6月～11月で¥1,063,760、VSPY65%、		?
	イ 増収策 *稼働率 前年比100%	*稼働率も計画上ではVSPY100%を目指したが、上記、同様の理由により6月～11月で36%、前年比72.9%		?
	ウ 支出計画 *人件費・水光熱費・備品・消耗品費等の削減⇒前年比△3%	*人件費 VSPY 97.3% *水光熱費 VSPY 95% *消耗品費 VSPY38% *備品 使用ゼロ		A
	(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）			
	※¥1,065,000を予算とし、効果的に備品のリニューアル、地域ニーズに沿った事業の展開、イベントの実施。	12月の時点での執行率69%と順調に数値している。		A
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	・目標設定の視点に基づく目標を記載			

利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望	意見、要望に対する対応		

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載